

## QUỸ ETF SSIAM VNX50

Số/No. 385/2023/TB-SSIAM-NVQ

CÔNG BỐ THÔNG TIN SAU GIAO DỊCH  
HOÁN ĐỔIANNOUNCEMENT  
AFTER EXCHANGE TRADING

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

To: Vietnam Exchange, HoChiMinh Stock Exchange

- Tên CTQLQ/Fund Management company: Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI/SSI Asset Management Company Limited
  - Tên Ngân hàng giám sát/Supervisory Bank: Ngân hàng BIDV
  - Tên quỹ ETF/ETF name: QUỸ ETF SSIAM VNX50
  - Mã chứng khoán/Securities symbol: FUESSV50
  - Ngày giao dịch hoán đổi/Exchange date: 27/02/2023
  - Đơn vị tính lô ETF/Unit: 1 lô ETF tương đương 100 000 chứng chỉ quỹ ETF
- Unit: 1 ETF Creation Unit = 100,000 ETF certificates

Danh mục đã dùng hoán đổi 1 lô ETF/Basket of Component Securities and Cash Component:

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities symbol	Volume	Weighting
I	Chứng khoán/Stock		
1	ACB	3.300	5,6%
2	BVH	100	0,3%
3	CTG	800	1,6%
4	DGC	200	0,7%
5	DIG	400	0,4%
6	FPT	1.000	5,6%
7	GEX	600	0,5%
8	GMD	300	1,1%
9	HCM	200	0,3%
10	HDB	2.000	2,4%
11	HPG	3.700	5,3%
12	HSG	500	0,5%
13	IDC	200	0,6%
14	KBC	600	0,9%
15	KDC	100	0,4%
16	KDH	500	0,9%
17	LPB	1.700	1,7%
18	MBB	2.800	3,4%
19	MSB	1.800	1,5%
20	MSN	700	4,1%
21	MWG	1.200	3,5%
22	NLG	200	0,4%
23	NVL	1.200	0,9%



STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities symbol	Volume	Weighting
I	Chứng khoán/Stock		
24	OCB	800	0,9%
25	PDR	300	0,2%
26	PLX	100	0,3%
27	PNJ	300	1,7%
28	POW	600	0,5%
29	PVD	200	0,3%
30	PVS	200	0,4%
31	SBT	300	0,3%
32	SHB	2.800	1,9%
33	SSB	1.600	3,5%
34	SSI	1.200	1,6%
35	STB	2.100	3,5%
36	TCB	2.600	4,9%
37	TCH	400	0,2%
38	THD	400	1,1%
39	TPB	1.100	1,8%
40	VCB	600	3,9%
41	VCI	300	0,5%
42	VHC	100	0,4%
43	VHM	1.200	3,4%
44	VIB	1.200	1,7%
45	VIC	1.100	4,0%
46	VJC	300	2,0%
47	VND	1.000	1,0%
48	VNM	900	4,6%
49	VPB	5.400	6,4%
50	VRE	1.000	1,8%
<b>II</b>	<b>Tiền/Cash(VND)</b>	<b>74.581.245</b>	

- Chênh lệch giữa danh mục chứng khoán cơ cấu và lô chứng chỉ quỹ ETF hoá đổi/ Difference between the value of securities basket and the offering price of an ETF Creation Unit as follow:

+ Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/Value of component securities basket: (VND) **1.381.811.000**

+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND) **1.456.392.245**

+ Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND) **74.581.245**

- Phương án xử lý đối với giá trị chênh lệch/ Plan to reduce the difference:

+ Đối với nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ ETF/ For creation order: Nộp tiền bằng giá trị chênh lệch/ Transfer the difference into the Fund's account

+ Đối với nhà đầu tư bán chứng chỉ quỹ ETF/ For redemption order: Nhận tiền bằng giá trị chênh lệch trừ đi thuế, phí mua lại/ Receive the difference from the Fund after subtracting tax and redemption fee

- Các trường hợp chứng khoán cơ cấu được thay bằng tiền (nếu có, nêu rõ lý do)/In case stock can be replaced by cash, (if any, state clearly the reason):

STT	Mã chứng khoán	Tiền thay thế tương ứng 1 cổ phiếu	Đối tượng áp dụng	Lý do
No.	Securities code	Substitution cash per share (VND)	Applied to	Reason
1	SSI	19.000	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
2	VCI	26.400	VCSC	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
3	BVH	48.900	BVSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 28.4 a Thông tư 121/2020/TT-BTC/ BVSC/ Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC
4	VCB	93.500	VCBS	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 28.4 a Thông tư 121/2020/TT-BTC/ BVSC/ Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC
5	ACB	24.600	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit
6	FPT	80.800	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit
7	MBB	17.700	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit
8	MWG	42.100	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit
9	PNJ	81.000	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit
10	TCB	27.250	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit
11	TPB	23.500	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit
12	VIB	21.000	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit
13	VPB	17.150	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit


Các chỉ tiêu khác/Other criteria

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This Period (*) 27/02/2023	Kỳ trước/Last Period(**) 24/02/2023	Chênh lệch/ Difference
1.Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	0,00	0,00	0,00

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This Period (*) 27/02/2023	Kỳ trước/Last Period(**) 24/02/2023	Chênh lệch/ Difference
2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0,00	0,00	0,00
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued shares	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closing price	15.430,00	16.500,00	-1.070,00
5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date			
của quỹ ETF/ of the Fund	128.162.517.645,00	129.302.331.693,00	-1.139.814.048,00
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	1.456.392.245,00	1.486.233.697,00	-29.841.452,00
của 1 CCQ/ per Share	14.563,92	14.862,33	-298,41
6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	1.620,43	1.654,31	-33,88

(\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 26/02/2023

(\*\*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 23/02/2023

Đại diện tổ chức   
Organization representative



*Lê Thùy Linh*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC